

## Verbale Assemblea dei Soci del 22/02/2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventidue, del mese di febbraio, alle ore 11:45, presso la Sala Giunta del Comune di Altamura, sita ad Altamura (BA), in Piazza Municipio n. 1, sono presenti per discutere e deliberare i punti all'ordine del giorno della Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci della società Murgia Sviluppo Scarl giusta nota prot. n. 120/2024 del 13/02/2024.

### In Presenza:

- per la società **Murgia Sviluppo Scarl**, l'Amministratore Unico Avv. Elisabetta Aiello;
- il **Responsabile Amministrativo** della società Dott.ssa Maria Anna Giordano;
- il **Revisore Contabile**, Dott. Selvaggi Raffaele;
- il **Consulente Fiscale**, Dott. Michele Mangiatordi;
- il **Responsabile del Procedimento SUAP - Associato del Sistema Murgiano Comune di ALTAMURA - Capofila**, Dott. Ing. Vittorio Difonzo;

### I Soci:

- il **Comune di Altamura**, il Sindaco Prof. Vito Antonio Petronella;
- il **Comune di Alberobello**, il Sindaco Dott. Francesco De Carlo, collegato da remoto in videoconferenza;
- il **Comune di Capurso**, l'Assessore Dott. Antonello Ricci, giusta delega in atti collegato da remoto in videoconferenza;
- il **Comune di Casamassima**, l'Assessore Geom. Luigi Petroni, giusta delega in atti e collegato da remoto in videoconferenza;
- il **Comune di Poggiorsini**, l'Assessore Dott. Giovanni Sicolo, giusta delega in atti e collegato da remoto in videoconferenza;
- il **Comune di Putignano**, l'Assessore Dott. Giovanni Carella, giusta delega in atti e collegato da remoto in videoconferenza;
- il **Comune di Toritto**, il Sindaco Dott. Dionisio Rotunno, collegato da remoto in videoconferenza;

### Collegio Sindacale:

- Il Presidente, Dott. Sebastiano Cosentina, in presenza;
- Il Componente, Dott.ssa Adelina Di Pietro, collegata da remoto in videoconferenza;
- Il Componente, Dott. Donato Madaro, assente per impegni istituzionali, giusta nota P.E.C. del 20/02/2024;

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto Societario, l'Avv. Elisabetta Aiello, in qualità di Amministratore Unico della società Murgia Sviluppo Scarl;

Viene nominato Segretario verbalizzante dell'Assemblea, l'Arch. Angelo Tancredi quale dipendente della società Murgia Sviluppo Scarl.

- Il Presidente constatata e fatta constatare la presenza dei Soci - pari al 74,05 % del capitale sociale - nonché della sussistenza del *quorum* costitutivo e deliberativo, dichiara l'odierna assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) *Comunicazioni dell'Amministratore Unico (ingresso nuovi soci; voucher bando Camera di Commercio di Bari; ecc.);*
- 2) *Ratifica recesso Comune di Conversano;*
- 3) *Rimodulazione budget anno 2024 con la variazione della voce di spesa "compenso amministratore unico" ed istituzione "fondo rischi futuri" per accantonamento compenso amministratore, in ottemperanza al deliberato del 22 novembre 2023;*
- 4) *Cariche sociali - determinazioni assemblea.*

Il Presidente ringrazia i soci e gli intervenuti all'assemblea e apre i lavori.

#### **Disamina e discussione del p.to 1) dell'o.d.g.:**

- 1) *Comunicazioni dell'Amministratore Unico (ingresso nuovi soci; voucher bando Camera di Commercio di Bari; ecc.);*
- Il Presidente riferisce sull'avvenuto incontro con il Sindaco del Comune di Mola di Bari al fine di valutare l'eventuale ingresso di detto Comune all'interno del SUAP Associato del Sistema Murgiano e che attualmente la proposta è alla stima dei competenti Uffici Comunali per quanto attiene i relativi costi di ingresso. Parimenti sentito il Comune di Orta Nova, per un eventuale ingresso di detto Comune all'interno del SUAP Associato del Sistema Murgiano, comunica che la stessa proposta è al vaglio del Segretario Generale del predetto Ente. Pertanto si resta in attesa di nuove determinazioni.
  - Il Presidente informa altresì che la società Murgia Sviluppo Sacrl si è già attivata per adeguarsi a quanto previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019); in particolar modo al Modello Organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001 - Mansionario Aziendale – Procedura di Whistleblowing; e che nei

prossimi giorni si provvederà alla pubblicazione degli incarichi ai consulenti per servizi e forniture esternalizzate dalla società terzi, dandone comunicazione ai Soci.

- Il Presidente avvisa che si rende necessario adeguare la piattaforma telematica *e-SUAP* a quanto disposto dall'allegato tecnico del D.P.R. n. 160/10, con la previsione di conformare e uniformare l'accesso, lo scambio di dati e l'istituzione di un archivio digitale accessibile e fruibile dagli utenti e dalle piattaforme degli Enti Terzi interessati nel procedimento (SUAP/SUE/Enti), con termine ultimo alla data del 31/12/2024. Si precisa che si procederà a dare incarico fino a giugno 2024, alla società Code Architects srl quale manutentore e gestore della attuale piattaforma telematica, in attesa di valutare ulteriori proposte ed eventuali bandi e finanziamenti previsti in tal senso dalla Regione Puglia.
- Il Presidente comunica che la società Murgia Sviluppo Scarl si è aggiudicata il bando voucher *"doppia transizione: digitale ed ecologica - Anno 2023 - Misura B"* della Camera di Commercio di Bari, per la partecipazione al corso di *"Energy Manager"* in ottemperanza alle disposizioni comunitarie e di governo per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data del 26 febbraio 2024. La società ha inteso utilizzare il predetto voucher per la formazione dei propri dipendenti, al fine di poter ampliare la futura offerta di servizi ai propri Soci, nonché estendere detto evento formativo anche ai Comuni aderenti, invitandoli a presentare le candidature dei propri dipendenti pubblici interessati, senza alcun costo aggiuntivo. L'ampliamento dei futuri servizi offerti è giustificato altresì dalla entrata in vigore del cosiddetto *"Decreto Sud"* che istituisce la *Zes Unica* per le Regioni del Meridione compresa la Puglia.

#### **Disamina e discussione del p.to 2) dell'o.d.g.:**

##### *2) Ratifica recesso Comune di Conversano;*

- Il Presidente rende noto che il Comune di Conversano pur avendo manifestato la volontà di recedere dalla qualità di Socio, stava valutando la possibilità di un ripensamento. Non essendoci stati ulteriori provvedimenti amministrativi in tal senso all'odierna assemblea si sottopone ai Soci la conseguenziale ratifica del recesso a decorrere dal 01 gennaio 2024.
- I rappresentanti dei Comuni Soci presenti e collegati da remoto, prendono atto del recesso del Comune di Conversano.



- Il Presidente comunica che il Responsabile del SUAP Associato Sistema Murgiano ha predisposto il calendario dello *sportello itinerante SUAP* - come deliberato nell'assemblea del 22/11/2023 - caratterizzato da quattro macro gruppi distinti per i diversi Comuni e le diverse date, successivamente comunicato a ciascun Socio.

### **Disamina e discussione del p.to 3) dell'o.d.g.:**

3) *Rimodulazione budget anno 2024 con la variazione della voce di spesa "compenso amministratore unico" ed istituzione "fondo rischi futuri" per accantonamento compenso amministratore, in ottemperanza al deliberato del 22 novembre 2023;*

- Il Presidente precisa che nel C.I.S. e nella conseguenziale assemblea del 22 novembre 2023, sono state recepite le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Società Partecipate Pubbliche e della Corte dei Conti, per quanto attiene la determinazione del quantum da corrispondere a titolo di indennità all'amministratore unico; e per l'effetto si è provveduto alla rimodulazione del Budget anno 2024 (Bilancio Previsionale anno 2024), rivedendo il capitolo di spesa "compenso amministratore unico" che sarà pari ad € 2760,00 annui come assentito nel deliberato del 22/11/2023, anziché di €10.000 annui, e, prevedendo l'istituzione di un fondo rischi compenso amministratore e accantonamento in esso della somma di € 7.240.
- I rappresentanti dei Comuni Soci, procedono al voto e concordano favorevolmente ad unanimità all'approvazione della rimodulazione Budget anno 2024.

### **Disamina e discussione del p.to 4) dell'o.d.g.:**

4) *Cariche sociali - determinazioni assemblea;*

- Il Presidente ringrazia i Soci per la fiducia accordatale in questi anni e comunica che essendo quasi in prossimità della scadenza delle cariche sociali, (termine che coincide con l'approvazione del bilancio 2023), si rendono necessarie le determinazioni dell'assemblea.
- Interviene il Sindaco del Comune di Altamura, il quale preliminarmente informa sul futuro spostamento degli Uffici della Murgia Sviluppo Scarl presso nuovi locali comunali e contestualmente manifesta la necessità di affidare alla società nuovi servizi aggiuntivi anche in virtù dell'avvento della Zes Unica che potrebbe

comportare una riduzione della mole di lavoro del SUAP. Inoltre per quanto attiene l'approvazione delle cariche sociali conferma il rinnovo delle stesse.

- Interviene il rappresentante del Comune di Casamassima, il quale dopo aver preso atto che il termine massimo per l'approvazione delle cariche sociali è previsto per aprile 2024 e che le stesse sarebbero valedoli per una durata di ulteriori tre anni fino ad aprile 2027, propone di discutere il tutto anche con i Comuni oggi non presenti;
- Interviene il rappresentante del Comune di Capurso, il quale per quanto di competenza comunica di essere favorevole al rinnovo delle attuali cariche sociali;
- Interviene il Sindaco del Comune di Toritto, il quale condividendo il pensiero del rappresentante del Comune di Casamassima, propone un confronto anche con i Comuni oggi assenti al fine di una scelta condivisa; pur essendo d'accordo per il rinnovo di tutti i membri degli organi sociali;
- Interviene il Sindaco del Comune di Alberobello, il quale condivide di sposare ad unanimità la continuità del lavoro svolto anche per il futuro;
- Interviene il rappresentante del Comune di Putignano, il quale per quanto di competenza esprime parere favorevole al rinnovo delle cariche sociali;
- Interviene il rappresentante del Comune di Poggiorsini, il quale per quanto di competenza esprime parere favorevole al rinnovo delle cariche sociali;

L'Assemblea prende atto degli orientamenti espressi dai Soci.

- Il Presidente preso atto di quanto sopra, comunica che a breve si provvederà a convocare l'assemblea dei Soci per i predetti adempimenti statutari.

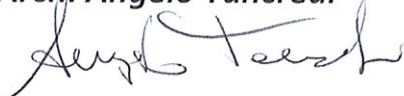
Il Presidente constatato che non vi è null'altro da discutere e deliberare dichiara sciolta l'odierna Assemblea.

Concluse le operazioni ed acquisite le determinazioni conclusive, i lavori della presente Assemblea terminano alle ore 12:20.

Altamura, 22 febbraio 2024.

**Il Segretario**

**Arch. Angelo Tancredi**



**Il Presidente**

**Avv. Elisabetta Aiello**

